

Утверждено

Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода

О.А. Лесных

(подпись) (цифровая подпись)



"30" июля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов)
от "25" июля 2024 года**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации города Белгорода

по Сводному реестру

Дата

14301380

глава по БК

872

по Сводному реестру

14303388

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детская музыкальная школа № 1" городского округа
"Город Белгород"

ИНН

3123027960

КПП

312301001

Единица измерения

руб.

по ОКЕИ

383

Коды
14301380
872
14303388

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма				за пределами планового периода
							на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	510	X	X	X	370 870,41	0,00	0,00	
в том числе:											
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	87207030830100590	510	X	X	X	91 854,50			
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	872070300000000000	510	X	X	279 015,91				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	510	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	X	X	X	X	74 746 885,52	78 877 800,00	81 844 800,00	0,00
в том числе:											
Доходы от собственности	1100	121	X	X	X	X					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	X	72 106 085,52	77 137 000,00	80 104 000,00	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	4	71 506 085,52	76 537 000,00	79 504 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	2	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
Доходы от компенсации затрат	1230	130	X	134	X	2					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X	2 640 800,00	1 740 800,00	1 740 800,00		
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	150	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	X	152	X	5	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X	162	X	5	1 090 800,00	1 90 800,00	1 90 800,00		
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	X	155	X	2	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
Прочие доходы	1500	180	X	189	X	2	75 117 755,93	78 877 800,00	81 844 800,00		
Доходы от операций с активами	1900	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления	1980	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	X	510	X	5					
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	75 117 755,93	78 877 800,00	81 844 800,00		
в том числе:											
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	69 875 493,50	73 901 000,00	76 829 000,00		
оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X					
зарботная плата	2111	111	8720801000000000000	211	00000000	2	300 000,00	300 000,00	300 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСТУ	Код субсидии	КВФО	Сумма				за пределами планового периода
							на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2112	111	87207030830100590	211	2110100	4	46 100 000,00	48 820 000,00	50 770 000,00		
заработная плата по категориям работников, не подающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2113	111	87207030830100590	211	2110200	4	7 002 368,69	7 350 000,00	7 640 000,00		
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указные категории)	2114	111	87207030830100590	266	2660101	4	40 000,00	54 000,00	59 000,00		
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2115	111	87207030830100590	266	2660102	4	170 000,00	212 000,00	219 000,00		
Выплата среднемесячного заработка работникам, призванным на военную службу по мобилизации	2116	111	87207030830100590	266	2660103	4	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	X	X	X					
в том числе:											
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	872080100000000000	212	0000000	2	0000000				
прочие работы, услуги	2122	112	872080100000000000	226	0000000	2	18 139,00				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130										
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2131	119	872080100000000000	213	0000000	2	91 000,00	91 000,00	91 000,00		
на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2132	119	87207030830100590	213	2130100	4	13 943 613,47	14 745 000,00	15 330 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не подающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2133	119	87207030830100590	213	2130200	4	2 100 372,34	2 219 000,00	2 310 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	X	X	X	1 091 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00		
в том числе:											
Налог, пошлины и сборы	2310	851	87207030830100590	291	2910000	4	1 012 000,00	984 000,00	984 000,00		
Налог, пошлины и сборы	2320	852	872080100000000000	291	0000000	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2330	831	872080100000000000	296	0000000	2	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	872080100000000000	292	0000000	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X	X	X	X	X					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			за пределами планового периода
							на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	4 151 262,43	3 913 800,00	3 952 800,00	
в том числе:										
прочую закупку товаров, работ и услуг в том числе:	2640		X	X	X	X	3 563 262,43	2 863 800,00	2 882 800,00	
Услуги связи, из них:			X		X	X				
услуги связи		X	X	221	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги		244	8720703000000000000	221	0000000	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги (кроме автострахования)		244	X	222	X	X	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Коммунальные услуги, из них:		244	8720703000000000000	222	0000000	2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
коммунальные услуги		X	X	223	X	X	87 903,52	98 000,00	107 000,00	
оплата водоснабжения		244	8720703000000000000	223	0000000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
оплата водоотведения		244	87207030830100590	223	2230400	4	12 000,00	13 000,00	15 000,00	
твердые коммунальные отходы		244	87207030830100590	223	2230600	4	20 903,52	25 000,00	27 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X	40 000,00	45 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	8720703000000000000	225	0000000	2	341 782,00	353 000,00	353 000,00	
прочее содержание имущества		244	87207030830100590	225	2250303	4	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87207030830100590	225	2250301	4	119 000,00	119 000,00	119 000,00	
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X	42 782,00	54 000,00	54 000,00	
прочие расходы, услуги		244	8720703000000000000	226	0000000	2	1 167 776,91	1 314 000,00	1 324 000,00	
прочие услуги (прочее)		244	87207030830100590	226	2260103	4	810 876,91	550 000,00	550 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87207030830100590	226	2260402	4	186 600,00	200 000,00	210 000,00	
прочие расходы, услуги		244	87207030830222220	226	2260405	5	120 300,00	514 000,00	514 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	8720703000000000000	310	0000000	2	1 510 800,00	643 800,00	643 800,00	
прочие расходные материалы и предметы снабжения		244	87207030830222220	310	3100100	5	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
приобретение литературы для библиотек		244	87207030220520950	310	3100303	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
приобретение оборудования		244	87207030830324020	310	3100304	5	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
приобретение оборудования		244	87207039990071330	310	3100304	5	130 800,00	130 800,00	130 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X	900 000,00	390 000,00	390 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	8720703000000000000	341	0000000	2	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	8720703000000000000	343	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
							2 000,00	2 000,00	2 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСТУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости строительных материалов		244	8720703000000000000	344	0000000	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	8720703000000000000	345	0000000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	8720703000000000000	346	0000000	2	253 000,00	253 000,00	253 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	8720703000000000000	349	0000000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
зачислу энергетических ресурсов в том числе:	2660	247	X	223	X	X	588 000,00	1 050 000,00	1 070 000,00	
коммунальные услуги		247	8720703000000000000	223	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
оплата за теплоснабжение		247	87207030830100590	223	2230101	4	386 000,00	650 000,00	660 000,00	
оплата электроэнергетики		247	87207030830100590	223	2230300	4	192 000,00	390 000,00	400 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100	X	X	X	X				
Прочие выплаты	4000	X	X	X	X	X				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	х	4 151 262,43	3 913 801,00	3 952 802,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26400	х	4 151 262,43	3 913 801,00	3 952 802,00	0,00
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х	1 119 585,52	2 043 000,00	2 082 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 119 585,52	2 043 000,00	2 082 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х	1 140 800,00	240 801,00	240 802,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 140 800,00	240 801,00	240 802,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430	х				
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	х				
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	х	1 890 876,91	1 630 000,00	1 630 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 865 876,91	1 605 000,00	1 605 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х	2 285 385,52	2 308 801,00	2 347 802,00	0,00
		26510		2 285 385,52	2 308 801,00	2 347 802,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	1 865 876,91	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
		26610		1 865 876,91	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) В.Р. Мордак
(должность) (расшифровка подписи)

И.В. Филиппова

Исполнитель

Контрактный управляющий _____ (подпись) С.И. Елифанова
(должность) (расшифровка подписи)

43-29-65

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)